

KOPIA

Dział ..... 921

Rozdział ..... 92109

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok/Stan na 01.01.2010 roku	Plan na 2010 rok po zmianach na 30.06.2010 roku	Przewidywane wykonanie planu w 2010 roku	Projekt Planu na 2011 rok	Wskaźnik (6:4)
1	2	3	4	5	6	5
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	4 302 532,00 zł	4 302 532,00 zł	4 315 622,35 zł	4 336 065,00 zł	100,78%
1	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	688 280,00 zł	688 280,00 zł	597 254,35 zł	618 770,00 zł	89,90%
A	Przychody z prowadzonej działalności	514 880,00 zł	514 880,00 zł	383 779,42 zł	386 230,00 zł	75,21%
B	Przychody pozostałe, w tym:	173 400,00 zł	173 400,00 zł	213 478,93 zł	232 540,00 zł	134,11%
a	Wpływy z najmu i dzierżawy	145 900,00 zł	145 900,00 zł	171 472,94 zł	205 040,00 zł	140,53%
b	Środkii otrzymane od osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
c	Inne źródła	27 500,00 zł	27 500,00 zł	42 005,99 zł	27 500,00 zł	100,00%
2	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA</b>	3 614 252,00 zł	3 614 252,00 zł	3 718 368,00 zł	3 717 295,00 zł	102,85%
II	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	4 302 532,00 zł	4 302 532,00 zł	4 277 577,72 zł	4 336 065,00 zł	100,78%
1	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	4 302 532,00 zł	4 302 532,00 zł	4 277 577,72 zł	4 336 065,00 zł	100,78%
A	Wynagrodzenia	1 828 048,00 zł	1 828 048,00 zł	1 850 789,56 zł	1 880 324,00 zł	108,43%
B	Pozostałe od wynagrodzeń	407 115,00 zł	407 115,00 zł	380 547,94 zł	400 380,00 zł	110,83%
C	Energie	248 970,00 zł	248 970,00 zł	230 040,25 zł	293 220,00 zł	117,77%
D	Pozostałe koszty, w tym:	1 820 401,00 zł	1 820 401,00 zł	1 801 200,07 zł	1 612 141,00 zł	89,56%
a	Platności odsetkowe wynikające z zacięgniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
b	Zakup towarów i usług	1 820 401,00 zł	1 820 401,00 zł	1 801 200,07 zł	1 612 141,00 zł	89,56%
2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
III	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	- zł	- zł	38 044,63 zł	- zł	0,00%
IV	<b>RODKI PIENIĘŻNE</b>	627 518,62 zł	- zł	566 754,88 zł	597 137,00 zł	0,00%
V	<b>NALEŻNOŚCI (netto)</b>	355 894,29 zł	- zł	53 040,00 zł	53 040,00 zł	0,00%
A	<b>NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	
B	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	355 894,29 zł	- zł	53 040,00 zł	53 040,00 zł	
VI	<b>ZOBOWIĄZANIA (netto)</b>	567 480,06 zł	- zł	464 492,83 zł	465 000,00 zł	0,00%
A	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	165 918,01 zł	- zł	166 000,00 zł	167 000,00 zł	
B	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	
C	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	401 562,05 zł	- zł	298 492,83 zł	298 000,00 zł	
VII	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*</b>	53	53	53	55	103,77%

\* podać wliczając do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
w Jastrzębiu-Zdroju

Główny księgowy

mgr Beata Lach

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
w Jastrzębiu-Zdroju

DYREKTOR

mgr Jarosław Jędrzejak